



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138, ИНН: 7743304530, КПП: 770301001
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,
УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д.7
Г. МОСКВА, 125040, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (499) 704-06-13, WWW.T-CAPITAL-FUNDS.RU

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение о формировании Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок 2»

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее по тексту настоящего сообщения – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027, выданная Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о формировании Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок 2» (далее – Фонд).

Номер записи в реестре паевых инвестиционных фондов: № 7909.

Дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – Правила) Банком России: 22 июня 2026 года.

Ссылка на страницу официального сайта Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Правила:

https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/TRES/documents/
https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/rules_TRES.pdf

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: 30 июня 2026 года (по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил).

Срок формирования Фонда: 6 месяцев с даты начала формирования Фонда.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда: 30 декабря 2026 года, либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда и подлежащих включению в состав имущества Фонда, 25 000 000 рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется каждый рабочий день за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда выдача инвестиционных паев приостановлена в соответствии с требованиями Правил.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: денежные средства и (или) ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, а именно: облигации российских эмитентов и (или) государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) инвестиционные паи.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев: денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в настоящем сообщении.

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) российских рублей.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: ООО «Т-Капитал»

ИНН 7743304530

КПП 770301001

р/с 40701810126802000091

Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО), г. Москва

БИК Банка ВТБ (ПАО): 044525187

к/с Банка ВТБ (ПАО): 30101810700000000187

Назначение платежа: *«Оплата за инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок 2» по заявке № _____ от _____. НДС не облагается».*

Бездокументарные ценные бумаги и документарные облигации с обязательным централизованным хранением, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии.

Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Депонент: Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" Д.У. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок 2»

Счет депо: ML2306050068

в Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»

Место хранения: НКО АО НРД

Раздел счета депо: 000000000000000000

При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг и документарных облигаций с обязательным централизованным хранением лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг и (или) документарных облигаций с обязательным централизованным хранением или осуществления прав по таким ценным бумагам.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг и документарных облигаций с обязательным централизованным хранением, является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый управляющей компанией в специализированном депозитари.

Передача иных документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.

Датой передачи иных документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N3758-У и с учетом положений правил определения стоимости чистых активов Фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее трех месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Оплата инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на приобретение.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением Управляющей компании, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных

паев, Вы можете по адресу: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: <https://t-capital-funds.ru>.

Генеральный директор

И.Ф. Школенок